

38853

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0791723256001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870181279562
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
Razón Social		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		EXCELLAQUA S.A.	2007
Fecha de Declaración			25/05/2008
Fecha de Vencimiento			18/04/2008
Hora de Declaración			09:13:37 PM
Fecha Máxima de Pago			18/06/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 306.36
Total a Pagar			\$ 306.36
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 306.36
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 306.36 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008



Firma Representante L.
Bolívar Prieto Torres
C.I. 0914758164

EXCELLAQUA S.A.
AUTORIZADA

Firma Contador
Favían Luna
C.I. 1103551121001

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
- 8 JUL 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES - MICHUIN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723256001
 RAZÓN SOCIAL: EXCELLAQUA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914738164
199	RUC CONTADOR -----	1103351121001
201	RUC -----	0791723256001
202	Razón Social -----	EXCELLAQUA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	38833
311	Caja bancos -----	13.73
313	Inversiones financieras temporales -----	250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,992.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,189.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,460.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,903.28
341	Terrenos -----	27,541.88
342	Edificios -----	28,046.10
344	Instalaciones -----	5,483.83
346	Maquinaria y equipo -----	20,545.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,038.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,020.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,639.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,639.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,564.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,185.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,904.96
419	Préstamos de accionistas locales -----	229,888.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,334.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	249,314.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,314.02
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,308.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,440.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-59745.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,564.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,181.21
699	TOTAL INGRESOS -----	133,181.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	76,015.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,800.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	23,046.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,863.03
737	Combustibles -----	4,473.02
738	Lubricantes -----	74.31
742	Suministros y materiales -----	8,920.27
743	Transporte -----	7,018.84
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	161.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723256001

RAZON SOCIAL: EXCELLAQUA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Gastos de viaje -----	338.89
745	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	940.10
747	Notaricos y registradores de la propiedad -----	182.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	234.83
749	Depreciación de activos fijos -----	4,020.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133.53
755	Intereses pagados a terceros locales -----	1.02
761	Otros gastos locales -----	23,732.41
762	IVA que se carga al gasto -----	9,411.80
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,621.87
802	Pérdida del ejercicio -----	13,440.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,417.76
813	Pérdida -----	7,022.90
904	MULTAS -----	306.36
905	Cheque, dábite bancario, efectivo u otras formas de pago -----	306.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
939	TOTAL PAGOS (902+905+930) -----	306.36

EXCELLAQUA S.A

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0914758164

EXCELLAQUA S.A

FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 1103551121001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9278258
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0791723250001	EXCELLAQUA S.A.
203 EXPEDIENTE	38853	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,308.72
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	15,440.88
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-59,749.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	189,564.64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13.75
313 Inversiones financieras temporales	250
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	75,992
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26,189.23
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,480.3
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,905.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	27,541.88
342 Edificios	28,046.1
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,483.83
345 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	20,549.55

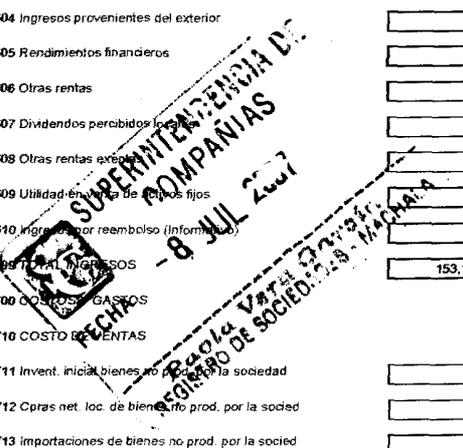
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

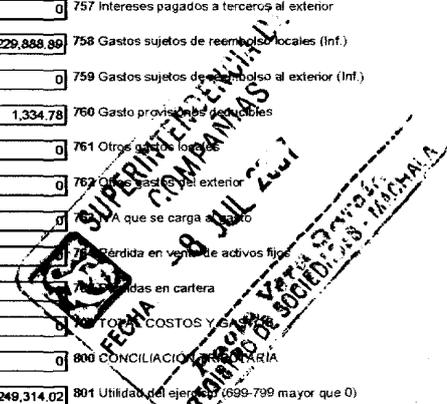
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	153,181.21
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
611 INGRESOS	153,181.21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	76,015.59
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0



347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,058.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,020.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,659.36	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,659.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,046.22
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,865.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,473.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	74.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,920.27
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,018.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	161.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	568.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	940.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	192
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	234.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,020.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	189,564.64	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	12,185.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	125.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,904.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1.02
419 Préstamos de acconistas locales	229,888.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acconistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,334.78	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones de utilidades	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	25,732.41
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos al exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 GASTOS que se carga a cargo	9,411.8
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Gastos en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 GASTOS Y GANANCIAS	168,621.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	249,314.02	800 CONCILIACION PASIVO PATRI	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	15,440.66
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,417.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	7,022.9
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	249,314.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914758164	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103551121001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	306.36	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	306.36
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	306.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

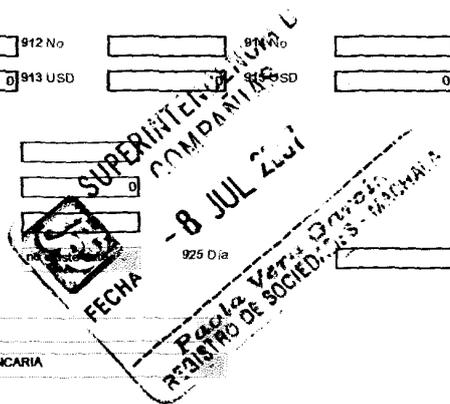
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181279562
 Fecha Recaudación: 25/05/2008

EXCELAQUA S.A

Representante Legal
 Bolívar Prieto Torres
 C.I. 0914758164

EXCELAQUA S.A

Firma Autorizada
 Firma Contador
 Favian Luna
 C.I. 1103551121001